

**Открытое акционерное общество
«Торгово-промышленная компания «Паксистем»
извещает о годовом общем собрании акционеров,**

которое созывается **29 июня 2021 г. в 10 часов.**

Время начала регистрации участников собрания: 9³⁰.

Место проведения собрания: г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.2,

ОАО «ТПК «Паксистем» - кабинет генерального директора.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Акции обыкновенные, акции привилегированные.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие всех акционеров).

Порядок ознакомления с документами: лично по месту нахождения Общества (г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 2) в рабочие дни с 9⁰⁰ до 16⁰⁰.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании- конец дня 3 июня 2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим и государственным поверенным в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято Советом директоров (Протокол № 3 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества « Торгово – промышленная компания « Паксистем» от 24 мая 2021 г.)